



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários													
1	000533/2021	Dispensa	000010/2018		00000/0000	13/04/2021	010439/2021	04/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339036000000	R\$ 3.600,00	JOABEL DANTAS	33667985487	
	010439	3	R\$ 300,00	22	31/03/2021		09164088413	08/04/2021	R\$ 300,00				
2	001051/2021	Pregao Pres.	000007/2021		00000/0000	19/04/2021	030112/2021	01/03/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 40,95	MASTER COMERCIO E R	30659723000168	
	030112	1	R\$ 40,95	537	07/04/2021		06802928450	12/04/2021	R\$ 40,95				
3	000331/2021	Dispensa	000008/2021		00000/0000	19/04/2021	030129/2021	01/03/2021	02.014.18.541.0015.2072.339039000000	R\$ 15.000,00	TRANSPORTADORA AZE	18968433000109	
	030129	1	R\$ 15.000,00	23092	05/04/2021		07325656424	12/04/2021	R\$ 15.000,00				
4	001351/2021	Dispensa	000008/2021		00000/0000	19/04/2021	031506/2021	15/03/2021	02.014.18.541.0015.2072.339039000000	R\$ 2.400,00	TRANSPORTADORA AZE	18968433000109	
	031506	1	R\$ 2.400,00	23093	12/04/2021		07325656424	12/04/2021	R\$ 2.400,00				
5	001346/2021	Pregao Pres.	000007/2021		00000/0000	19/04/2021	031616/2021	16/03/2021	02.006.04.123.0006.2026.339030000000	R\$ 151,65	MASTER COMERCIO E R	30659723000168	
	031616	1	R\$ 151,65	539	05/04/2021		07399067473	12/04/2021	R\$ 151,65				
6	001474/2021	Pregao Pres.	000007/2021		00000/0000	19/04/2021	031807/2021	18/03/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 168,60	MASTER COMERCIO E R	30659723000168	
	031807	1	R\$ 168,60	538	07/04/2021		07968431476	12/04/2021	R\$ 168,60				
7	001238/2021	Dispensa	000004/2021		00000/0000	20/04/2021	030907/2021	09/03/2021	02.002.04.122.0002.2095.339039000000	R\$ 450,00	10ENVOLVE DESIGN E C	10863885000106	
	030907	1	R\$ 450,00	2686	09/04/2021		06802928450	20/04/2021	R\$ 450,00				
8	000121/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010440/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 839,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010440	3	R\$ 139,90	100229	12/04/2021		07304047496	20/04/2021	R\$ 139,90				
9	000033/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010528/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010528	3	R\$ 69,90	100281	12/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 69,90				
10	000027/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010608/2021	06/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010608	3	R\$ 69,90	100251	13/04/2021		07135531469	20/04/2021	R\$ 69,90				
11	000101/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010806/2021	08/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010806	3	R\$ 69,90	100296	12/04/2021		09164088413	20/04/2021	R\$ 69,90				
12	000026/2021	Dispensa	000001/2021		00000/0000	26/04/2021	012609/2021	26/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339036000000	R\$ 17.400,00	PEDRO DANTAS DE MAC	70710103409	
	012609	4	R\$ 2.280,00	23103	12/04/2021		07968431476	20/04/2021	R\$ 2.280,00				
13	001292/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	26/04/2021	031206/2021	12/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 3.097,50	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	031206	1	R\$ 3.097,50	1360	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 3.097,50				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
14	001466/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	26/04/2021	031706/2021	17/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 177,00	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	031706	1	R\$ 177,00	1357	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 177,00				
15	001465/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	26/04/2021	031806/2021	18/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 604,50	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	031806	1	R\$ 604,50	36089	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 604,50				
16	001638/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	26/04/2021	033006/2021	30/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 1.791,40	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	033006	1	R\$ 1.791,40	36091	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 1.791,40				
17	001641/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	26/04/2021	033007/2021	30/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 1.032,50	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	033007	1	R\$ 1.032,50	1359	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 1.032,50				
18	001640/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	26/04/2021	033009/2021	30/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 1.711,00	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	033009	1	R\$ 1.711,00	1358	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 1.711,00				
19	001744/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	26/04/2021	040503/2021	05/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 502,20	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100	
	040503	1	R\$ 502,20	948	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 502,20				
20	000149/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	011107/2021	11/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	011107	3	R\$ 69,90	100213	12/04/2021		07968431476	22/04/2021	R\$ 69,90				
21	001745/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	27/04/2021	033114/2021	31/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 1.209,50	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	033114	1	R\$ 1.209,50	1362	13/04/2021		07325656424	22/04/2021	R\$ 1.209,50				
22	001874/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	27/04/2021	040803/2021	08/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 303,81	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190	
	040803	1	R\$ 303,81	36088	13/04/2021		07325656424	22/04/2021	R\$ 303,81				
23	001876/2021	Pregao Pres.	000002/2021		00000/0000	27/04/2021	040909/2021	09/04/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 354,00	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	040909	1	R\$ 354,00	1361	13/04/2021		07325656424	22/04/2021	R\$ 354,00				
24	000005/2021	Inexigibil.	000002/2021		00000/0000	03/05/2021	011105/2021	11/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 6.000,00	CARTORIO UNICO DE CA	08470577000179	
	011105	2	R\$ 887,26	2124	26/04/2021		06802928450	27/04/2021	R\$ 887,26				
25	001085/2021	Dispensa	000017/2021		00000/0000	03/05/2021	030402/2021	04/03/2021	02.014.20.608.0013.2074.339039000000	R\$ 17.600,00	TRANSPORTADORA AZE	18968433000109	
	030402	1	R\$ 17.600,00	23108	19/04/2021		07325656424	27/04/2021	R\$ 17.600,00				
26	001949/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	03/05/2021	041310/2021	13/04/2021	02.002.04.122.0002.2009.339030000000	R\$ 715,52	HERICK DIESEL SERVIC	18559664000150	
	041310	1	R\$ 715,52	2527	21/04/2021		06802928450	27/04/2021	R\$ 715,52				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa

Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor
--------	---------	-------	------------------	------	--------------------	------	-------

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 51.196,89
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 51.196,89

Fonte: 0011110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

1	000662/2021	Dispensa	000019/2021	00000/0000	09/04/2021	031009/2021	10/03/2021	02.009.12.122.0025.2081.339030000000	R\$ 6.558,75	PIRES FERRAGENS LTD/	07147050000145
	031009	1	R\$ 6.558,75	3110	25/03/2021	03522456467	08/04/2021	R\$ 6.558,75			
2	000010/2021	Pregao Pres.	000015/2019	00000/0000	26/04/2021	010404/2021	04/01/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010404	3	R\$ 69,90	100266	12/04/2021	03522456467	20/04/2021	R\$ 69,90			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 6.628,65
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 6.628,65

Fonte: 0012110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

1	001110/2021	Dispensa	000011/2021	00000/0000	09/04/2021	030509/2021	05/03/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 1.593,00	DROGARIA SOCFARM S/	08463473000137
	030509	1	R\$ 1.593,00	1716	26/03/2021	07324552439	08/04/2021	R\$ 1.593,00			
2	001362/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	13/04/2021	031605/2021	16/03/2021	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 9.733,12	HERICK DIESEL SERVIC(18559664000150
	031605	1	R\$ 9.733,12	2493	29/03/2021	07324552439	08/04/2021	R\$ 9.733,12			
3	001455/2021	Dispensa	000022/2021	00000/0000	13/04/2021	031809/2021	18/03/2021	03.001.10.122.0007.2027.339030000000	R\$ 3.858,46	JMM PAULA GARCIA DIS	20740314000138
	031809	1	R\$ 3.858,46	4526	29/03/2021	07324552439	08/04/2021	R\$ 3.858,46			
4	001483/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	13/04/2021	032205/2021	22/03/2021	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 345,60	HERICK DIESEL SERVIC(18559664000150
	032205	1	R\$ 345,60	2498	31/03/2021	07324552439	08/04/2021	R\$ 345,60			
5	000634/2021	Dispensa	000014/2021	00000/0000	19/04/2021	030201/2021	02/03/2021	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 3.100,00	CLINICA DOS OLHOS CC	06348590000124
	030201	1	R\$ 3.100,00	5270	06/04/2021	07324552439	12/04/2021	R\$ 3.100,00			
6	000729/2021	Pregao Pres.	000007/2021	00000/0000	20/04/2021	021919/2021	19/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 584,60	MASTER COMERCIO E R	30659723000168
	021919	1	R\$ 584,60	525	09/04/2021	07324552439	16/04/2021	R\$ 584,60			
7	001544/2021	Pregao Pres.	000001/2021	00000/0000	20/04/2021	032509/2021	25/03/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 6.963,84	HERICK DIESEL SERVIC(18559664000150
	032509	1	R\$ 6.963,84	2502	09/04/2021	07324552439	16/04/2021	R\$ 6.963,84			
8	000144/2021	Pregao Pres.	000015/2019	00000/0000	10/04/2021	010437/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.348,20	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010437	3	R\$ 224,70	100234	12/04/2021	07324552439	20/04/2021	R\$ 224,70			
9	001926/2021	Dispensa	000083/2020	00000/0000	23/04/2021	030132/2021	01/03/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 700,00	EMANUEL PACIFICO DA	33380206000143
	030132	1	R\$ 700,00	236	13/04/2021	07324552439	20/04/2021	R\$ 700,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ			
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Valor	Credor	CPF/CNPJ
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor								
10	000465/2021	Dispensa	000028/2021		00000/0000	23/04/2021	030135/2021	01/03/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 3.300,00	FABIO LEONARDO DE M.	28015184000182			
	030135	1	R\$ 1.100,00	9	13/04/2021		07324552439	20/04/2021	R\$ 1.100,00						
11	001761/2021	Pregao Pres.	000031/2020		00000/0000	27/04/2021	030136/2021	01/03/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 924,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101			
	030136	1	R\$ 924,00	313	13/04/2021		07324552439	22/04/2021	R\$ 924,00						
12	001869/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	27/04/2021	040802/2021	08/04/2021	03.001.10.301.0007.2044.339030000000	R\$ 1.248,00	HERICK DIESEL SERVIÇO	18559664000150			
	040802	1	R\$ 1.248,00	2523	13/04/2021		07324552439	22/04/2021	R\$ 1.248,00						
13	001976/2021	Pregao Pres.	000014/2021		00000/0000	03/05/2021	041404/2021	04/04/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 1.321,76	MARQ TECH COMERCIO	07969641000106			
	041404	1	R\$ 1.321,76	4327	20/04/2021		07324552439	27/04/2021	R\$ 1.321,76						
14	002099/2021	Dispensa	000023/2021		00000/0000	03/05/2021	041902/2021	19/04/2021	03.001.10.302.0023.2039.339039000000	R\$ 1.200,00	CLINICA DOS OLHOS CC	06348590000124			
	041902	1	R\$ 1.200,00	5385	20/04/2021		07324552439	27/04/2021	R\$ 1.200,00						

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 32.897,08
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 32.897,08

Fonte: 0012140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

1	001116/2021	Pregao Elet.	000010/2021		00000/0000	14/04/2021	030320/2021	03/03/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 139,50	ODONTOMASTER COMEI	27029083000106
	030320	1	R\$ 139,50	3749	01/04/2021		07324552439	08/04/2021	R\$ 139,50			
2	000089/2021	Dispensa	000002/2021		00000/0000	19/04/2021	011318/2021	13/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 384,00	DIGNET FIBRA LTDA	07864230000148
	011318	3	R\$ 64,00	23082	05/04/2021		07324552439	12/04/2021	R\$ 64,00			
3	001529/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	20/04/2021	032305/2021	23/03/2021	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 3.884,80	HERICK DIESEL SERVIÇO	18559664000150
	032305	1	R\$ 3.884,80	2504	09/04/2021		07324552439	16/04/2021	R\$ 3.884,80			
4	000143/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	10/04/2021	010436/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010436	3	R\$ 209,70	100250	12/04/2021		07324552439	20/04/2021	R\$ 209,70			
5	001813/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	27/04/2021	040708/2021	07/04/2021	03.001.10.301.0007.2035.339030000000	R\$ 104,32	HERICK DIESEL SERVIÇO	18559664000150
	040708	1	R\$ 104,32	2515	13/04/2021		07324552439	22/04/2021	R\$ 104,32			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 4.402,32
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 4.402,32

Fonte: 0013110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1	001644/2021	Dispensa	000011/2020		00000/0000	13/04/2021	030115/2021	01/03/2021	04.001.08.244.0005.2015.339036000000	R\$ 4.000,00	SERGIO DOS SANTOS D.	04631547464
	030115	1	R\$ 400,00	198	29/03/2021		06228317474	08/04/2021	R\$ 400,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
2	000052/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010710/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010710	3	R\$ 69,90	100280	16/04/2021		06228317474	20/04/2021	R\$ 69,90				
3	000053/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010711/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010711	3	R\$ 69,90	98917	16/04/2021		06228317474	20/04/2021	R\$ 69,90				
4	001204/2021	Pregao Pres.	000007/2021		00000/0000	26/04/2021	030505/2021	05/03/2021	04.001.08.244.0005.2015.339030000000	R\$ 164,28	MASTER COMERCIO E R	30659723000168	
	030505	1	R\$ 164,28	548	12/04/2021		06228317474	21/04/2021	R\$ 164,28				
5	001644/2021	Dispensa	000011/2020		00000/0000	29/04/2021	030115/2021	01/03/2021	04.001.08.244.0005.2015.339036000000	R\$ 4.000,00	SERGIO DOS SANTOS D	04631547464	
	030115	2	R\$ 400,00	258	15/04/2021		06228317474	22/04/2021	R\$ 400,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 1.104,08
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 1.104,08

Fonte: 001390000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

1	000051/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	26/04/2021	010709/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 838,80	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010709	3	R\$ 139,80	100265	16/04/2021		06228317474	20/04/2021	R\$ 139,80			
2	000638/2021	Dispensa	000070/2020		00000/0000	29/04/2021	010450/2021	04/01/2021	04.001.08.244.0005.2094.339036000000	R\$ 3.600,00	ANTONIO ISAIAS NETO	48122459404
	010450	3	R\$ 300,00	254	15/04/2021		06228317474	22/04/2021	R\$ 300,00			
3	000639/2021	Dispensa	000071/2020		00000/0000	29/04/2021	020132/2021	01/02/2021	04.001.08.244.0005.2094.339039000000	R\$ 2.200,00	MITRA DIOCESANA DE C	08070468000750
	020132	2	R\$ 200,00	255	15/04/2021		06228317474	22/04/2021	R\$ 200,00			
4	000652/2021	Dispensa	000057/2020		00000/0000	29/04/2021	020133/2021	01/02/2021	04.001.08.244.0005.2094.339036000000	R\$ 3.300,00	GERALDA ISaura DA SII	01854701495
	020133	2	R\$ 300,00	253	15/04/2021		06228317474	22/04/2021	R\$ 300,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 939,80
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 939,80

Fonte: 001530000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

1	001496/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	09/04/2021	032301/2021	23/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 7.223,00	3A SERVICOS E COMERCI	29834638000100
	032301	1	R\$ 7.223,00	920	26/03/2021		07325656424	15/04/2021	R\$ 7.223,00			
2	001353/2021	Pregao Pres.	000001/2021		00000/0000	26/04/2021	031612/2021	16/03/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 6.544,20	JOAO ALVES DUTRA EIRI	00789655000190
	031612	1	R\$ 6.544,20	36086	13/04/2021		07325656424	20/04/2021	R\$ 6.544,20			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 13.767,20
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 13.767,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho		Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano			
		Liquidação			Atesto		Pagamento		Justificativa	
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor			

Valor Total de Pagamento: R\$ 110.936,02
Valor Total a Pagar: R\$ 110.936,02